

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月26日
2. 会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路2102号华侨宾馆附楼4楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：廖中和
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016），公司董事会认为公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于珠海德润环保疏浚股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现公司董事会提名廖中和、刘俊娥、魏仁杰、阳映春、廖依依为公司第二届董事会董事候选人。以上五人均为连选连任，将经由公司 2019 年第二次临时股东大会选举通过后组成董事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会就任之前，将由第一届董事会全体成员继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年第二次

临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日